FORMULARIO RT-I

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0005189.7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1791310764001	02 Expediente	139522	03 Razón social	HOLDLEH GARDENS S.A.								
04 Provincia	PICHINCHA	05 Cant. o Parroquia	17	06 Cantón	QUITO	07 Cód. Zona	060	08 Ciudad	QUITO				
09 Calle	CHINAS DEL PICHINCHA EDF. ALAMBRA					10 Número		11 Piso	258342	12 Fax	258342		
13 Actividad económica	PRODUCCION AGROPECUARIA FLORES.					14 Cód. actividad	11131	15 Cód. contribuyente	388				
16 Nombres del representante legal	ANNTTEE GUDENUS							17 Cód. de identificación del representante legal	1L0056 5958				
18 Clase contribuyente	1	19 Forma declarar	2	20 Fecha inicio actividades	30 / 09 / 1997	21 Agente de retención	—	22 Contabilidad llevada	—	23 Exento	—		

B) BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	107 474.619
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	154'671.302
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	760.000
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
stos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	161.509
Otros activos corrientes	113	99'139.990
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	287'201.420
TIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	856'626.705
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	444'122.317
Vehículos	153	50'581.547
Otros acti s fijos	154	376'644.036
(-) Depreciación acumulada	155	40'552.815
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'687'421.887
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'525'998.863
Gastos de organización y constitución	162	6'383.480
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	65'341.915
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'467.040.428
L DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'408.612.675
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	—
Documentos por pagar	202	—
ovisiones sociales por pagar	203	41'203.263
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'890.372
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	45'093.635
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	26'982.682
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	332'936.667
Obligaciones amitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	3'772'452.274
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'132'371.623
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'177'465.258
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	97.781
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—
Reexpresión monetaria	306	(822'617.735)
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	880.025
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'107.346
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(768'792.583)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'408'672.675

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	640128.652
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	409	79'450.402
TOTAL INGRESOS	499	719'579.054
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-)Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	62'106.908
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	195'797.793
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	36'952.523
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	202'368.769
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	497'225.993
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	9'217.113
Comisiones en ventas y publicidad	562	13'279.716
Gastos de gestión	563	124'388.488
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	564	40'319.335
Impuestos, contribuciones y otros	565	3'540.491
Depreciación de bienes y amortizaciones	566	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	4'424.000
Intereses y comisiones	569	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	22'614.302
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	217'783.445
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	599	4'569.626
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	588	4'569.626
(-) Participación 15% de trabajadores	585	685.444
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (588-585 y 589)	590	3'884.182
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	776.836
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'107.346

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	34'096.727
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	621.469
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	459.960

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	—	705	—	706	—	707	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

Vien.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH.ING.	733	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH.ING.	743	—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

	723	776.836
	739	—
	740	—
	755	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	756	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	161.509
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	615.327
Interes por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	615.327

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 800 LIGIA SALAZAR

Matr. No.: 807 022733

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (certificado)
S/. 615327	S/. —		S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998

BANCO POPULAR
AGENCIA ATRIUM
15 ABR. 1998
UPP

Superintendencia de Compañías
DIRECCION INFORMATICA
MERCY CRUZ